

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Página

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

|   | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                    |      |                     |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>9.950.434,35</b> | <b>9.0</b>            |
| Transferências recebidas  |      | 9.950.289,21        | 9.0                   |
| Outros ingressos operacionais   |      | 145,14              |                       |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>9.202.794,93</b> | <b>9.1</b>            |
| Pessoal e demais despesas   |      | 2.813.428,24        | 2.7                   |
| Transferências concedidas   |      | 996.191,38          | 1.0                   |
| Outros desembolsos operacionais                                       |      | 5.393.175,31        | 5.0                   |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>         |      | <b>747.639,42</b>   | <b>(1.0</b>           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                 |      |                     |                       |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>124.926,18</b>   |                       |
| Aquisição de ativo não circulante                                     |      | 124.926,18          |                       |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>     |      | <b>(124.926,18)</b> | <b>(0</b>             |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> |      |                     |                       |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial                                  |      | 72.119,31           | 0                     |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                    |      | 694.832,55          | 0                     |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>  |                            |                               |
| Intragovernamentais                        | 9.950.289,21               | 9.000.000,00                  |
| <b>Total das transferências recebidas</b>  | <b>9.950.289,21</b>        | <b>9.000.000,00</b>           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                            |                               |
| Intragovernamentais                        | 996.191,38                 | 1.000.000,00                  |
| <b>Total das transferências concedidas</b> | <b>996.191,38</b>          | <b>1.000.000,00</b>           |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

|  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercí<br/>Anteri</b> |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Legislativa  | 2.813.428,24               | 2.7                      |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>2.813.428,24</b>        | <b>2.7</b>               |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).



| <b>cio<br/>or</b> |
|-------------------|
| <b>121.180,71</b> |
| 121.180,71        |
| 0,00              |
| <b>69.442,14</b>  |
| 770.815,81        |
| 331.515,52        |
| 367.110,81        |
| <b>48.261,43)</b> |
| <br>              |
| <b>30.168,00</b>  |
| 30.168,00         |
| <b>30.168,00)</b> |
| <br>              |
| <b>78.429,43)</b> |
| 250.548,74        |
| 72.119,31         |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>cio<br/>or</b>               |
| 221.180,71<br><b>221.180,71</b> |
| 331.515,52<br><b>331.515,52</b> |

2021 09:40:12

gina 3 de 3

|                  |
|------------------|
| <b>cio</b>       |
| <b>or</b>        |
| 770.815,81       |
| <b>70.815,81</b> |

es

2021 09:40:12